



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH
Địa chỉ : 205 – 207 Lý Thường Kiệt – Phường 6 – Q.Tân Bình
Điện thoại : (028) 38 640 129 - Fax : (028) 38 653 290
Website: www.tanbinhres.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 435/CV-CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
 - Mã chứng khoán: TBR
 - Địa chỉ trụ sở: 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028. 38 640 129- Fax: 028. 38 653 290
 - Email: info@tanbinhres.com
 - Website: www.tanbinhres.com.vn

2. Loại thông tin công bố:

định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 16/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2022 tại website <https://tanbinhres.com.vn>, chuyên mục Thông tin cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Nghị quyết.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Lan

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT “để báo cáo”;
- Ban TGD “để báo cáo”;
- Phòng Tổ chức- Hành chính;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết 81/NQ-HĐQT-NK.IV.

TỔNG CTY ĐỊA ỐC SÀI GÒN – TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *L/3.H...*/CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày *16* tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Trụ sở chính: 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình,
TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 640 129

Fax: (028) 38 653 290

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Mã chứng khoán: TBR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/12/2022**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 30/12/2022

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình – Địa chỉ 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể gửi đến cổ đông theo địa chỉ trên danh sách cổ đông được chốt thời gian trên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngphtuuyen@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Tiến Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 16/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.



Số: 81/NQ-HĐQT-NK.IV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày **07/12/2022**.

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến là ngày **30/12/2022**.
- Chương trình đại hội: Sẽ thông báo sau.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo biên bản họp ngày 16/11/2022./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Hồ Lan